

## PROCES VERBAL Nr. 4

Încheiat azi, 19.04.2011, cu ocazia ședinței Adunării Generale a Asociaților S.C. SIND TOUR TRADING S.R.L., desfășurată la sediul C.N.S.L.R. – FRĂȚIA din strada Cristian Popișteanu nr. 1.3., București.

La ședință participă următorii:

### Din partea C.N.S.L.R.- FRĂȚIA:

Liviu LUCA

Ion STAN

### Din partea I.E.S.S:

Ion SAMOILĂ

Lucrările ședinței sunt conduse de domnul Liviu LUCA, președinte A.G.A.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Dizolvarea Consiliului de administrație al S.C. SIND TOUR TRADING S.R.L.
2. Revocarea din funcția de director general a domnului Minică BOAJĂ
3. Aprobarea încheierii și semnării CONTRACTULUI DE MANAGEMENT dintre S.C. SIND TOUR TRADING S.R.L. și S.C. TOUR MIRINVEST S.R.L. Timișoara

Domnul Liviu LUCA supune aprobării A.G.A. completarea Ordinii de zi cu punctul „Diverse,,

Propunerea a fost aprobată în unanimitate de voturi.

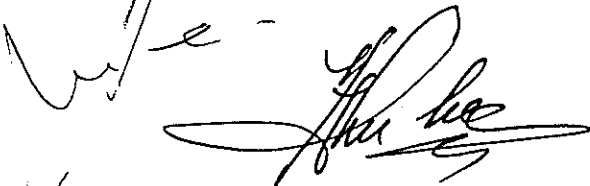
Domnul Liviu LUCA propune membrilor A.G.A. amânarea discutării punctelor 1, 2 și 3 din Ordinea de zi a ședinței, după punctul „Diverse,,

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

A fost luată în discuție Organigrama personalului de execuție al S.C. SIND TOUR TRADING S.R.L.,

A fost invitat domnul Minică BOAJĂ, directorul general al societății care a răspuns întrebărilor membrilor A.G.A referitoare la activitatea consilierilor Președintelui A.G.A.

***Analizându-se necesitatea existenței consilierilor Consiliului de Administrație, A.G.A. a hotărât modificarea Organigramei S.C. SIND TOUR TRADING S.R.L. prin desființarea celor trei posturi de consilieri prevăzute.***



Conducerea executivă a societății este împuternicită să emită deciziile în acest sens.

Cu privire la încheierea și semnarea CONTRACTULUI DE MANAGEMENT dintre S.C. SIND TOUR TRADING S.R.L. și S.C. TOUR MIRINVEST S.R.L. Timișoara, membrii A.G.A. au solicitat reprezentanților acestei firme următoarele:

- Prezentarea documentelor din care să rezulte că S.C. TOUR MIRINVEST S.R.L. Timișoara are în obiectul său de activitate desfășurarea de activități de turism, eventual licența de turism.
- Prezentarea de către S.C. TOUR MIRINVEST S.R.L. Timișoara a unei Scrisori de garanție bancară, de 700.000 – 1.000.000 EU, pentru derularea în bune condiții a contractului respectiv, precum și modul de executare al acesteia.
- Prezentarea unui Certificat fiscal din care să rezulte că S.C. TOUR MIRINVEST S.R.L. Timișoara nu are datorii la bugetul de stat.
- Menționarea în cuprinsul contractului a unei prevederi din care să rezulte faptul că S.C. TOUR MIRINVEST S.R.L. Timișoara își asumă toate responsabilitățile pentru obligațiile către bugetul statului și către terți.

Reprezentanții S.C. TOUR MIRINVEST S.R.L. Timișoara au fost de acord cu introducerea acestor amendamente în cuprins, forma finală a contractului fiind prezentată și agreată de membrii A.G.A.

Totodată, s-a solicitat Cabinetului Individual de Avocatură „Mariana Ștefan,, formularea unui punct de vedere juridic privitor la CONTRACTUL DE ASOCIERE încheiat între S.C. SIND TOUR TRADING S.R.L., în calitate de asociat administrator și S.C. SIND ROMÂNIA S.R.L. și dacă acesta permite încheierea unui contract de management cu S.C. TOUR MIRINVEST S.R.L. Timișoara.

În condițiile în care opinia juridică a Cabinetului Individual de Avocatură „Mariana Ștefan,, privind încheierea unui Contract de management, cu S.C. TOUR MIRINVEST S.R.L. Timișoara este favorabilă și sunt acceptate propunerile formulate anterior, A.G.A. aprobă semnarea contractului și îl mandatează pe domnul Liviu LUCA, în calitate de Președinte A.G.A., să semneze în numele și pentru S.C. SIND TOUR TRADING S.R.L., Contractul de management.

**A.G.A. a aprobat emiterea unei SCRISORI DE GARANȚIE BANCARĂ de bună execuție a Contractului nr. 13/07.04.2011, în favoarea CASEI NAȚIONALE DE PENSII PUBLICE, în valoare de 186.000 (unasutăoptzecișisase mii) lei, cu valabilitate de la 01.04.2011, la 31.12.2011.**

SCRISOAREA DE GARANȚIE BANCARĂ va fi garantată 100% cu cash colateral constituit de societate pe întreaga valabilitate a SCRISORII DE GARANȚIE BANCARĂ.



Persoana împuternicită să semneze toate documentele necesare emiterii SCRISORII DE GARANȚIE BANCARĂ și toate contractele aferente acesteia este domnul Valentin SIMIONESCU.

***A.G.A. a aprobat propunerea Consiliului de Administratie al SC SIND TOUR TRADING SRL de încetare a întreruperii temporara a activității, fără încetarea raporturilor de muncă.***

Adunarea Generala a Asociatilor a împuternicit directorii de sucursale să emită decizii de încetare a suspendării contractelor individuale de muncă, cu data de 01.04 2011, pentru personalul necesar aflat în subordinea acestora și care își desfășoară activitatea la Sucursalele S.C. SIND TOUR TRADING S.R.L.

Lucrările ședinței A.G.A.s-au întrerupt, la ora 14.00 și au fost reluate a doua zi, în data de 20.04.2011, ora 13.00, după ce s-a primit opinia Cabinetului Individual de Avocatură „, Mariana Ștefan,,”, referitoare la încheierea Contractului de management cu S.C. TOUR MIRINVEST S.R.L. Timișoara, anexată prezentului proces verbal.

**20.04.2011**

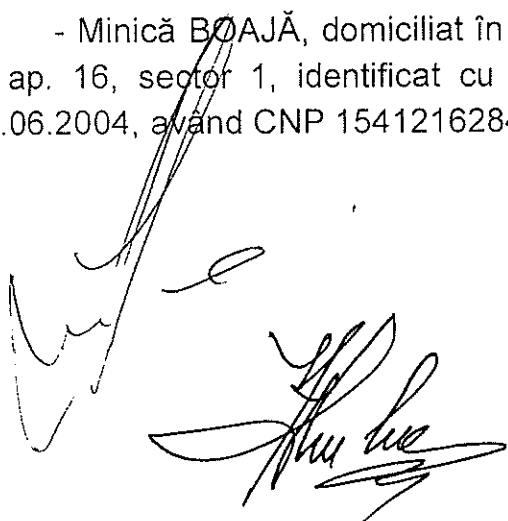
În continuare, s-a revenit la punctele 1 și 2 ale Ordinii de zi.

***A.G.A. a aprobat modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al S.C. SIND TOUR TRADING S.R.L., referitoare la revocarea din funcția de administratori a domnilor:***

- Marius PETCU, domiciliat în București, strada Iarba Câmpului nr. 4, sector 4, identificat cu C.I. seria RR nr. 701852, eliberată la data de 16.07.2010, având CNP 1560819400414;

- Dumitru HOHAN, domiciliat în București, Strada Drumul Lunca Dunării, nr. 4, sector 3, identificat cu C.I. seria R.R. nr. 632831, eliberată la data de 28.08.2009, având CNP 1611019044436;

- Minică BOAJĂ, domiciliat în București, strada Turda nr. 116, bl. 36, sc. A, et. 4, ap. 16, sector 1, identificat cu C.I. seria RD nr. 384190, eliberată la data de 02.06.2004, având CNP 1541216284361;



**A.G.A. a hotărât revocarea din funcția de director general a domnului Minică BOAJĂ**, domiciliat în București, strada Turda nr. 116, bl. 36, sc. A, et. 4, ap. 16, sector 1, identificat cu C.I. seria RD nr. 384190, eliberată la data de 02.06.2004, având CNP 1541216284361.

Revocarea se face cu un preaviz de 30 de zile, începând cu data prezentei, conform prevederilor Codului Muncii.

**PENTRU CONFORMITATE,**

Din partea C.N.S.L.R.- FRAȚIA:

Liviu LUCA

Ion STAN

Din partea I.E.S.S:

Ion SAMOILĂ

**ÎNTOCMIT,**

Mirela TEODOSIU